## FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

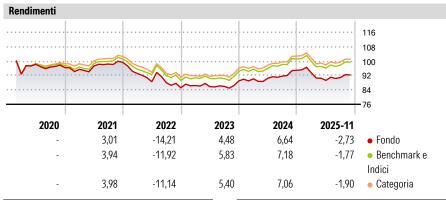
 $\star\star$ 

Global Corporate Bond

Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR USD (dove applical	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,07	0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	1,65	1,68	2025	-1,56	-4,42	1,72	-
1-Anno	-4,61	-3,60	-3,72	2024	1,29	0,41	1,27	3,53
3-Anni Ann.ti	1,32	2,14	2,39	2023	1,45	-0,70	0,16	3,54
5-Anni Ann.ti	-1,24	0,07	0,33	2022	-6,24	-4,89	-0,65	-3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 2025	-	-	2021	-1,00	1,90	1,16	0,94

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,21	BBB	53,33
AA	4,88	BB	3,96
Α	33,21	В	0,29
		Below B	0,73
		Not Rated	1,38

<b>Titoli principali</b> Nome Settor	re	%
US Treasury Bond Future Dec 25		11.17
2 Year Treasury Note Future	_	9,51
5 Year Treasury Note Future	_	6,31
Fidelity ILF - USD A Acc	_	2,04
Westfield Stratford City	_	1,94
10 Year Treasury Note Future	_	1,82
Smurfit Westrock Financing	-	1,28
National Grid Electricity	-	1,27
Brambles USA Inc. 3.625%	_	1,25
Nordea Bank ABP 4.125%	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

TO Governativo	12,65
Societario	87,26
★ Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-9,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
	54.35
Da 0 a 4 cedole	24,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	33,32
	- ,
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,32 9,03
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,32 9,03 3,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,43

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Kristian Atkinson
	Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (12/12/2025)	USD 9,78
Patrimonio Netto (MIn)	342,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2115357258

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	=